

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 sierpnia 2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2024– 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Rokietnica uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/634/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokietnica na lata 2024 - 2041 – otrzymuje brzmienie wg treści załącznika do niniejszej uchwały, który stanowi integralną jej część;
2. załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2041 - otrzymuje brzmienie wg treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną jej część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 2 sierpnia 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2041 - wprowadzono zmiany polegające na:

- w roku 2024 – przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2024 oraz zmiany związane ze zmianami w zał. Nr 2.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2041 wprowadzono następujące zmiany:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

- Program „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika” - okres realizacji lata 2024-2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 3.006.256,55zł; limit wydatków w roku 2024 wynosi 241.290zł, w roku 2025 wynosi 2.764.966,55zł; limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.006.256,55zł.

Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wyszczególnienie | Docho dy og o lb ie m ^x | Docho dy b ie ż ą c e ^x | docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji og o l o nej | z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele b ie ż ą c e ^{x 3)} | pozosta łe docho dy b ie ż ą c e ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Docho dy majątkow e ^x | ze sprzeda ży majątku ^x |
| 2024 | 138 800 579,47 | 135 229 429,08 | 45 560 443,00 | 2 617 570,00 | 37 621 954,00 | 13 433 136,54 | 35 896 315,54 | 18 500 000,00 | 3 571 150,39 | 300 000,00 |
| 2025 | 143 706 336,69 | 133 671 277,51 | 49 084 976,00 | 2 813 888,00 | 36 054 067,00 | 8 125 486,51 | 37 592 860,00 | 20 495 000,00 | 10 035 059,18 | 0,00 |
| 2026 | 142 289 512,00 | 142 289 512,00 | 52 128 245,00 | 2 988 349,00 | 39 659 474,00 | 8 367 194,00 | 39 146 250,00 | 21 520 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 147 818 725,00 | 147 818 725,00 | 54 995 298,00 | 3 152 708,00 | 40 849 258,00 | 8 560 490,00 | 40 250 971,00 | 22 166 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 151 513 054,00 | 151 513 054,00 | 56 370 181,00 | 3 231 525,00 | 41 870 490,00 | 8 774 502,00 | 41 266 355,00 | 22 720 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 155 299 739,00 | 155 299 739,00 | 57 779 435,00 | 3 312 314,00 | 42 917 252,00 | 8 993 864,00 | 42 296 874,00 | 23 288 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 159 181 093,00 | 159 181 093,00 | 59 223 921,00 | 3 395 122,00 | 43 990 183,00 | 9 218 711,00 | 43 353 156,00 | 23 870 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 163 159 481,00 | 163 159 481,00 | 60 704 519,00 | 3 480 000,00 | 45 089 938,00 | 9 449 179,00 | 44 435 845,00 | 24 467 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 167 237 328,00 | 167 237 328,00 | 62 222 132,00 | 3 567 000,00 | 46 217 186,00 | 9 685 408,00 | 45 545 602,00 | 25 079 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 171 417 122,00 | 171 417 122,00 | 63 777 685,00 | 3 656 175,00 | 47 372 616,00 | 9 927 544,00 | 46 683 102,00 | 25 706 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 175 701 411,00 | 175 701 411,00 | 65 372 128,00 | 3 747 579,00 | 48 556 932,00 | 10 175 732,00 | 47 849 040,00 | 26 348 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 180 092 806,00 | 180 092 806,00 | 67 006 431,00 | 3 841 269,00 | 49 770 855,00 | 10 430 125,00 | 49 044 126,00 | 27 007 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 184 593 986,00 | 184 593 986,00 | 68 681 591,00 | 3 937 300,00 | 51 015 126,00 | 10 690 879,00 | 50 269 090,00 | 27 682 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 189 207 696,00 | 189 207 696,00 | 70 398 631,00 | 4 035 733,00 | 52 290 504,00 | 10 958 151,00 | 51 524 677,00 | 28 374 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 193 936 748,00 | 193 936 748,00 | 72 158 597,00 | 4 136 625,00 | 53 597 767,00 | 11 232 104,00 | 52 811 654,00 | 29 084 269,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 2039 | 198 784 028,00 | 198 784 028,00 | 73 962 562,00 | 4 240 042,00 | 54 937 711,00 | 11 512 907,00 | 54 130 806,00 | 29 811 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 203 752 489,00 | 203 752 489,00 | 75 811 626,00 | 4 346 043,00 | 56 311 154,00 | 11 800 730,00 | 55 482 936,00 | 30 556 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 208 845 162,00 | 208 845 162,00 | 77 706 917,00 | 4 454 694,00 | 57 718 933,00 | 12 095 748,00 | 56 868 870,00 | 31 320 577,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodzielnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | | | 2.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 144 743 331,82 | 128 858 249,26 | 51 036 992,02 | 15 893,19 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 885 082,56 | 15 485 082,56 | 425 000,00 | |
| 2025 | 142 087 139,37 | 122 299 553,51 | 48 613 077,00 | 982 531,33 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 787 585,86 | 19 337 585,86 | 1 000 000,00 | |
| 2026 | 134 070 314,68 | 125 896 958,00 | 50 120 083,00 | 1 819 811,73 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 173 356,68 | 7 723 356,68 | 0,00 | |
| 2027 | 139 599 501,68 | 128 563 496,00 | 51 373 085,00 | 1 764 185,80 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 036 005,68 | 10 586 005,68 | 0,00 | |
| 2028 | 144 393 774,08 | 131 322 584,00 | 52 657 412,00 | 1 708 559,86 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 071 190,08 | 12 621 190,08 | 0,00 | |
| 2029 | 149 460 531,08 | 134 260 648,00 | 53 973 847,00 | 1 652 933,93 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 199 883,08 | 14 749 883,08 | 0,00 | |
| 2030 | 153 941 884,68 | 137 279 864,00 | 55 323 194,00 | 1 597 307,99 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 662 220,68 | 16 212 220,68 | 0,00 | |
| 2031 | 159 310 272,64 | 140 281 656,00 | 56 706 273,00 | 1 541 682,06 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 028 616,64 | 18 578 616,64 | 0,00 | |
| 2032 | 163 788 107,00 | 143 568 697,00 | 58 123 930,00 | 1 486 056,12 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 219 410,00 | 19 769 410,00 | 0,00 | |
| 2033 | 168 960 982,00 | 146 842 915,00 | 59 577 028,00 | 1 430 430,19 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 118 067,00 | 21 668 067,00 | 0,00 | |
| 2034 | 174 064 081,00 | 150 306 488,00 | 61 066 454,00 | 1 374 793,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 757 593,00 | 23 507 593,00 | 0,00 | |
| 2035 | 179 492 806,00 | 153 986 650,00 | 62 593 116,00 | 1 213 068,32 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 506 156,00 | 25 506 156,00 | 0,00 | |
| 2036 | 184 593 986,00 | 157 810 691,00 | 64 157 943,00 | 477 352,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 783 295,00 | 26 783 295,00 | 0,00 | |
| 2037 | 189 207 696,00 | 161 755 958,00 | 65 761 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 451 738,00 | 27 451 738,00 | 0,00 | |
| 2038 | 193 936 748,00 | 165 799 857,00 | 67 405 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 136 891,00 | 28 136 891,00 | 0,00 | |
| 2039 | 198 784 028,00 | 169 944 854,00 | 69 091 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 839 174,00 | 28 839 174,00 | 0,00 | |
| 2040 | 203 752 489,00 | 174 193 475,00 | 70 818 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 559 014,00 | 29 559 014,00 | 0,00 | |
| 2041 | 208 845 162,00 | 178 548 312,00 | 72 588 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 296 850,00 | 30 296 850,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------|-----------------------------------------|--------------------------------|------|-------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2024 | | -5 942 752,35 | 0,00 | 12 524 645,67 | 10 373 066,00 | 5 272 432,00 | 670 320,35 | 1 481 259,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 619 197,32 | 1 619 197,32 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 8 219 197,32 | 8 219 197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 8 219 223,32 | 8 219 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 7 119 279,92 | 7 119 279,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 5 839 207,92 | 5 839 207,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 5 239 208,32 | 5 239 208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 3 849 208,36 | 3 849 208,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 3 449 221,00 | 3 449 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 2 456 140,00 | 2 456 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 1 637 330,00 | 1 637 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującego się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4.4 | z tego: | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 893,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 619 197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 219 197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 219 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 119 279,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 839 207,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 208,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 449 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 | | | | | | | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 247 213,48 | 0,00 | 6 371 179,82 | 8 522 769,49 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 628 016,16 | 0,00 | 11 371 724,00 | 11 371 724,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 408 818,84 | 0,00 | 16 392 554,00 | 16 392 554,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 189 595,52 | 0,00 | 19 255 229,00 | 19 255 229,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 070 315,60 | 0,00 | 20 190 470,00 | 20 190 470,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 231 107,68 | 0,00 | 21 039 091,00 | 21 039 091,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 991 899,36 | 0,00 | 21 901 429,00 | 21 901 429,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 142 691,00 | 0,00 | 22 877 825,00 | 22 877 825,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 693 470,00 | 0,00 | 23 668 631,00 | 23 668 631,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 237 330,00 | 0,00 | 24 574 207,00 | 24 574 207,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 25 394 923,00 | 25 394 923,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 106 156,00 | 26 106 156,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 783 295,00 | 26 783 295,00 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 451 738,00 | 27 451 738,00 | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 136 891,00 | 28 136 891,00 | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 839 174,00 | 28 839 174,00 | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 559 014,00 | 29 559 014,00 | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 296 850,00 | 30 296 850,00 | | |

9) Skorygowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy, powiększenia o odpisadnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | | | | | |
| | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | | | | |
| | | | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2024 | 7,79% | 7,80% | 8,05% | 18,09% | 18,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,22% | 11,30% | x | 16,29% | 16,47% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,44% | 14,22% | x | 14,43% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,75% | 15,41% | x | 13,36% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,45% | 15,41% | x | 13,06% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,15% | 15,41% | x | 12,16% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,36% | 15,40% | x | 12,42% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,03% | 15,40% | x | 13,56% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,51% | 15,40% | x | 14,65% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,59% | 15,40% | x | 15,24% | 15,24% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,88% | 15,40% | x | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,08% | 15,40% | x | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,27% | 15,40% | x | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 15,40% | x | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 15,40% | x | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 15,40% | x | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 15,40% | x | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 15,40% | x | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2024 | 1 116 032,75 | 1 116 032,75 | 886 240,30 | 590 966,39 | 590 966,39 | 505 695,32 | 1 350 177,28 | 1 350 177,28 | 1 024 865,50 | |
| 2025 | 665 317,51 | 665 317,51 | 519 268,05 | 8 035 059,18 | 8 035 059,18 | 8 017 952,43 | 777 765,00 | 777 765,00 | 519 268,05 | |
| 2026 | 358 022,00 | 358 022,00 | 279 580,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 564,00 | 405 564,00 | 279 580,86 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 412 580,46 | 435 906,39 | 9 988 387,60 | 5 618 366,50 | 4 370 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 623 892,84 | 8 017 952,43 | 22 210 142,97 | 3 125 926,00 | 19 084 216,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 6 249 002,00 | 2 772 602,00 | 3 476 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 2 293 956,00 | 1 843 956,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 2 355 542,00 | 1 905 542,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 408 128,00 | 1 958 128,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 2 530 714,00 | 2 080 714,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 2 529 300,00 | 2 079 300,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 1 448 886,00 | 998 886,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 1 468 472,00 | 1 018 472,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 1 288 058,00 | 1 038 058,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 1 057 644,00 | 1 057 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 1 077 230,00 | 1 077 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 1 096 816,00 | 1 096 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 1 116 402,00 | 1 116 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 1 135 988,00 | 1 135 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 1 155 574,00 | 1 155 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 1 175 160,00 | 1 175 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu: długoznego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 2024 | 6 581 893,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 581 893,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 581 893,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 581 919,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 481 975,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 201 903,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 601 904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 211 904,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 811 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 818 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 92 063 963,43 | 22 210 142,97 | 6 249 002,00 | 2 293 956,00 | 2 355 542,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 59 954 020,36 | 3 125 926,00 | 2 772 602,00 | 1 843 956,00 | 1 905 542,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 109 943,07 | 19 084 216,97 | 3 476 400,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 15 656 202,58 | 12 401 667,84 | 405 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 571 759,28 | 777 765,00 | 405 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2026 | 1 133 153,00 | 750 090,00 | 388 344,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ - Mobilność kadry jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIU | 2023 | 2024 | 217 024,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy Rokietnica | 2023 | 2026 | 54 735,00 | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 084 443,30 | 1 412 580,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2026 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy Rokietnica | 2023 | 2025 | 11 615 146,19 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy Rokietnica | 2023 | 2026 | 449 297,11 | 322 580,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 76 407 760,85 | 9 808 485,13 | 5 843 438,00 | 2 293 956,00 | 2 355 542,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 57 382 261,08 | 4 268 189,22 | 2 367 038,00 | 1 843 956,00 | 1 905 542,00 | |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Gminy | 2013 | 2026 | 1 495 479,96 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica | Urząd Gminy | 2019 | 2031 | 34 259 213,48 | 1 500 000,00 | 840 000,00 | 900 000,00 | 940 000,00 | |
| 1.3.1.4 | Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczona na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica - | Urząd Gminy | 2021 | 2030 | 355 000,00 | 37 000,00 | 41 000,00 | 43 000,00 | 45 000,00 | |
| 1.3.1.6 | Wzmocnienie wojewódzkiej kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - | Urząd Gminy | 2022 | 2026 | 1 626 706,00 | 419 511,00 | 449 668,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.7 | Składka członkowska na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań - zapewnienie dodatkowych miejsc w szkołach ponadpodstawowych | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 243 645,60 | 146 187,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 408 128,00 | 2 530 714,00 | 2 529 300,00 | 1 448 886,00 | 1 468 472,00 | 1 288 058,00 | 1 057 644,00 | 1 077 230,00 | 1 096 816,00 | 1 116 402,00 | 1 135 988,00 | 1 155 574,00 | 1 175 160,00 |
| 1.a | 1 958 128,00 | 2 080 714,00 | 2 079 300,00 | 998 886,00 | 1 018 472,00 | 1 038 058,00 | 1 057 644,00 | 1 077 230,00 | 1 096 816,00 | 1 116 402,00 | 1 135 988,00 | 1 155 574,00 | 1 175 160,00 |
| 1.b | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 408 128,00 | 2 530 714,00 | 2 529 300,00 | 1 448 886,00 | 1 468 472,00 | 1 288 058,00 | 1 057 644,00 | 1 077 230,00 | 1 096 816,00 | 1 116 402,00 | 1 135 988,00 | 1 155 574,00 | 1 175 160,00 |
| 1.3.1 | 1 958 128,00 | 2 080 714,00 | 2 079 300,00 | 998 886,00 | 1 018 472,00 | 1 038 058,00 | 1 057 644,00 | 1 077 230,00 | 1 096 816,00 | 1 116 402,00 | 1 135 988,00 | 1 155 574,00 | 1 175 160,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 970 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 48 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 58 345 844,58 |
| 1.a | 29 503 181,61 |
| 1.b | 28 842 662,97 |
| 1.1 | 15 569 979,58 |
| 1.1.1 | 2 533 506,28 |
| 1.1.1.2 | 2 271 587,00 |
| 1.1.1.3 | 217 024,28 |
| 1.1.1.4 | 44 895,00 |
| 1.1.2 | 13 036 473,30 |
| 1.1.2.1 | 1 020 000,00 |
| 1.1.2.2 | 11 567 176,19 |
| 1.1.2.3 | 449 297,11 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 42 775 865,00 |
| 1.3.1 | 26 969 675,33 |
| 1.3.1.1 | 450 000,00 |
| 1.3.1.2 | 8 150 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych - | Urząd Gminy | 2023 | 2027 | 19 601,18 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu - | Urząd Gminy | 2024 | 2041 | 18 174 024,00 | 860 000,00 | 861 784,00 | 881 370,00 | 900 956,00 | 920 542,00 |
| 1.3.1.10 | Plan Ogólny Gminy Rokietnica - plan ogólny zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Remont ulicy Sadowej w Kobylnikach - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 306 878,32 | 306 878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Remont ulicy Topolowej w Bytkowie - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 743 612,54 | 743 612,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Zrównowazona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych - | Urząd Gminy Rokietnica | 2024 | 2025 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 025 499,77 | 2 957 440,64 | 7 460 324,13 | 3 476 400,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.2 | Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy - sukcesywne podnoszenie kapitału zakładowego spółki | Urząd Gminy | 2019 | 2034 | 3 900 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.24 | Monitoring ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 450 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica - dostępna przestrzeń publiczna | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 658 515,08 | 577 180,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału Spółki | Urząd Gminy | 2023 | 2033 | 2 200 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy Rokietnica | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego | Urząd Gminy Rokietnica | 2023 | 2025 | 1 650 000,00 | 90 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Milej w Rokietnicy - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II" - program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji | Urząd Gminy Rokietnica | 2024 | 2026 | 1 140 618,14 | 538 260,56 | 515 957,58 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 940 128,00 | 959 714,00 | 979 300,00 | 998 886,00 | 1 018 472,00 | 1 038 058,00 | 1 057 644,00 | 1 077 230,00 | 1 096 816,00 | 1 116 402,00 | 1 135 988,00 | 1 155 574,00 | 1 175 160,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 18 174 024,00 |
| 1.3.1.10 | 150 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 37 551,33 |
| 1.3.1.13 | 8 100,00 |
| 1.3.2 | 15 806 189,67 |
| 1.3.2.2 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.24 | 200 000,00 |
| 1.3.2.25 | 9 204,98 |
| 1.3.2.26 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.27 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 1 140 618,14 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Rokietnica | 2024 | 2025 | 3 006 256,55 | 241 290,00 | 2 764 966,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody - | Urząd Gminy Rokietnica | 2024 | 2026 | 3 070 110,00 | 70 110,00 | 60 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej - | Urząd Gminy Rokietnica | 2024 | 2025 | 1 030 000,00 | 20 600,00 | 1 009 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.37 | 3 006 256,55 |
| 1.3.2.38 | 3 070 110,00 |
| 1.3.2.39 | 1 030 000,00 |

